

MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRFMCBFE2116 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.01.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	04.10.2021
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	14,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	14,75
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFMCBFE2116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	05.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
İhraç Fiyatı	0,87177
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	04.10.2021
Kayıt Tarihi	01.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	04.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	100.000.000

Döviz Cinsi

TRY

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

Şirketimizin gerçekleştireceği tüm ihraçlara ilişkin anapara ve faiz ödemeleri ana ortağımız Daimler AG garantisi altındadır.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 05 Ekim 2020, itfa tarihi ise 04 Ekim 2021 olan TRFMCBFE2116 ISIN Kodlu, 100.000.000.-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.